

附件 1

青山区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

1、做好区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。

2、服务常委会视察、调研以及听取和审议区人民政府专项工作和计划、预算执行情况报告。

3、服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。

4、做好议案和代表建议督办工作。

5、服务常委会依法规范做好人事任免工作。

6、服务常委会讨论决定重大事项。

7、服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。

8、为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。

9、服务常委会开展人大理论研究和调研工作。

10、宣传人民代表大会制度和我区人大工作。

11、整合人大信息，为区委、区人大及其常委会提供决策建议。

12、做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

13、做好档案管理和机要保密工作。

二、部门预算单位构成

青山区人民代表大会常务委员会办公室有行政单位 1 个。

三、部门人员构成

青山区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 20 人，工勤人员 3 人。

离退休人员 56 人，其中：离休 2 人，退休 54 人。

第二部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室

2025 年部门预算表

表 1. 2025 年收支总表

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,017.39	一、一般公共服务支出	820.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	65.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	64.37
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	67.09
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,017.39	本年支出合计	1,017.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,017.39	支 出 总 计	1,017.39

表 2. 2025 年收入总表

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1017.39	1017.39	1017.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室	1017.39	1017.39	1017.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	1017.39	1017.39	1017.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2025 年支出总表

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1017.39	937.39	80.00			
201	一般公共服务支出	820.72	740.72	80.00			
20101	人大事务	820.72	740.72	80.00			
2010101	行政运行	740.72	740.72	0.00			
2010102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00			
208	社会保障和就业支出	65.20	65.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.20	65.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	65.20	65.20	0.00			
210	卫生健康支出	64.37	64.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.37	64.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00			
221	住房保障支出	67.09	67.09	0.00			
22102	住房改革支出	67.09	67.09	0.00			
2210201	住房公积金	67.09	67.09	0.00			

表 4. 2025 年财政拨款收支总表

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,017.39	一、本年支出	1,017.39
（一）一般公共预算拨款	1,017.39	（一）一般公共服务支出	820.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	65.20
		（八）卫生健康支出	64.37
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	67.09
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,017.39	支 出 总 计	1,017.39

表 5-1. 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,017.39	937.39	832.65	104.74	80.00
201	一般公共服务支出	820.72	740.72	635.98	104.74	80.00
20101	人大事务	820.72	740.72	635.98	104.74	80.00
2010101	行政运行	740.72	740.72	635.98	104.74	0.00
2010102	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.37	64.37	64.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.37	64.37	64.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.09	67.09	67.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.09	67.09	67.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.09	67.09	67.09	0.00	0.00

表 5-2. 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,017.39	937.39	832.65	104.74	80.00
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室	1,017.39	937.39	832.65	104.74	80.00
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	1,017.39	937.39	832.65	104.74	80.00

表 6. 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	937.39	832.65	104.74
301	工资福利支出	770.52	770.52	0.00
30101	基本工资	151.42	151.42	0.00
30102	津贴补贴	130.80	130.80	0.00
30103	奖金	291.64	291.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20	65.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.60	32.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.92	28.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	0.00
30113	住房公积金	67.09	67.09	0.00
302	商品和服务支出	104.74	0.00	104.74
30201	办公费	10.75	0.00	10.75
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.83	0.00	2.83
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	4.72	0.00	4.72
30231	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
30239	其他交通费用	31.62	0.00	31.62
30299	其他商品和服务支出	25.04	0.00	25.04
303	对个人和家庭的补助	62.13	62.13	0.00
30301	离休费	37.11	37.11	0.00
30307	医疗费补助	25.02	25.02	0.00

表 7. 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.5

表 8. 2025 年政府性基金预算支出表

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门 2025 年度无政府性基金预算支出，故此表无数据。

表 9. 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门 2025 年度无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

表 10. 2025 年项目支出表

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725108T000000100	人大工作项目经费	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 2025 年政府采购预算表

单位: 青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							4	1.6		2.8	2.8	2.8
03	行政文教科							4	1.6		2.8	2.8	2.8
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室							4	1.6		2.8	2.8	2.8
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2010101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大工作项目经费	[A02010105]台式计算机	[2010102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3	0.6	台	1.8	1.8	1.8

表 12. 2025 年政府购买服务预算表

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室										单位：万元			
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目录
	合计				1	1.5							
03	行政文教科				1								
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室				1								
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	否	在职人员公用	法律顾问	1	1.5	预算安排	经费拨款补助	[2010101]行政运行	[30226]劳务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)

表 13. 2025 年资产配置预算表

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室													单位:万元					
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	资产配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					11	11	11	0.66	2.28			0.66	11				2.28
03	行政文教科					11	11	11	0.66	2.28				11				
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室					11	11	11	0.66	2.28				11				
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大工作项目经费	[2010102]一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公椅	8	8	8	0.06	0.48	[A05010301]乡科级办公椅		0.06	8	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.48
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大工作项目经费	[2010102]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	3	3	3	0.6	1.8	[A02010105]台式计算机	台式计算机(G)	0.6	3	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.8

表 14. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 22 日				单位：万元		
部门（单位） 名称	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室					
填报人	周子曦	联系电话	68865036			
部门总体资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	1017.39	100%	1463.95	1483.56
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1017.39	100%	1463.95	1483.56
	支出 构成	人员类项目支出	832.65	81.85%	1243.33	1291.34
		运转类项目支出	104.74	10.29%	135.62	132.72
		特定目标类项目支出	80	7.86%	85	59.5
		合 计	1017.39	100%	1463.95	1483.56
部门职能概述	负责组织实施人大常委会全体会议、主任会议、党组会议的决议、决定，并负责督促、检查。负责人民代表大会和常委会议、主任会议以及其他有关重要会议的会务工作。协调各工作委员会的工作关系。负责人大常委会成员视察、检查、调查、座谈等日常活动的秘书、服务和具体组织工作，研究人大工作的理论、政策，收集和反映人大工作的情况，负责人大工作情况的宣传报道工作。负责组织起草人大常委会的综合性文件和重要文稿。负责权限范围内的人事任免和机构调整。承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	召开区十六届人大五次会议 常委会、主任会议听取和审议各类工作报告 30 项 组织人大代表开展视察工作 2 次 督办议案和代表建议 100 件 对人大工作进行研究调查 7 项 检查 6 项法律法规实施情况 走访、联系代表小组 8 次					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向 和用途	
	人大工作项目经费	本级支出项目	80	80	人大履行监督权、重大事项决定权、人事任免权的经费保障	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			

	目标 1：依法行使人大监督权，推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实。			目标 1：完成 2025 年监督工作计划，不断增强监督实效。			
	目标 2：依法行使决定权和任命权，保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转。			目标 2：认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作。			
	目标 3：认真做好代表工作，充分发挥人大代表主体作用。			目标 3：组织、召开好区十六届人大第五次会议，区人大常委会 2025 年各次会议等重要会议。			
长期目标 1：	依法行使人大监督权，推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	服务全区工作大局情况	100%		工作实际	
		质量指标	选题契合社会热点	≥80%		工作实际	
长期目标 2：	依法行使决定权和任命权，保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	重大事项决定通过率	100%		工作实际	
		数量指标	人事任免议案通过率	100%		工作实际	
长期目标 3：	认真做好代表工作，充分发挥人大代表主体作用。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	代表建议、批评和意见答复率	100%		工作实际	
		质量指标	代表履职达标情况	≥95%		工作实际	
年度目标 1：	完成 2025 年监督工作计划，不断增强监督实效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
	<u>23 年</u>	<u>24 年</u>					
	产出指标	数量指标	听取审议“一府一委两院”	12	12	12	工作实际

			工作报告				
		数量 指标	法律法规实施 情况检查	2	2	2	工作实 实际
		数量 指标	专题调研	1	1	1	工作实 实际
年度目标 2:	认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作。						
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标名称	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				23 年	24 年		
	产出 指标	数量 指标	代表意见、建 议办理率	100%	100%	100%	工作实 实际
		数量 指标	联系走访代表 小组	8 次	8 次	8 次	工作实 实际
		数量 指标	代表参加各类 活动到位率	≥90%	≥90%	≥90%	工作实 实际
年度目标 3:	组织、召开好区十六届人大第五次会议，区人大常委会 2025 年各次会议等重要会议。						
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标名称	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				23 年	24 年		
	产出 指标	数量 指标	法定会议次数	7 次	7 次	7 次	工作实 实际
		数量 指标	代表大会会议 出席率	≥92%	≥92%	≥92%	工作实 实际
		数量 指标	常委会会议出 席率	≥90%	≥90%	≥90%	工作实 实际

表 15. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年项目支出
绩效目标表

申报日期：2025 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	人大工作项目经费		项目编码	42010725108T000000100	
项目主管部门	青山区人大常委会办公室		项目执行单位	青山区人大常委会 办公室	
项目负责人	邓学军		联系电话	68865036	
单位地址	武汉市青山区临江大道 811-2		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	青山区人大履行监督权、重大事项决定权和人事任免权的项目经费保障				
项目主要内容	召开区十六届人大五次会议 常委会、主任会议听取和审议各类工作报告 30 项 组织人大代表开展视察工作 2 次 督办议案和代表建议 100 件 对人大工作进行研究调查 7 项 检查 6 项法律法规实施情况 走访、联系代表小组 8 次				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	近两年二级项目合并为一个人大工作项目经费				
项目当年资金来 源	来源项目		金额		
	合计		80		
	1.一般公共预算财政拨款		80		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
组织会议	组织召开人代会、常委会、主任会议等相关会议	会议费	16	主要用于人代会代表文件包、人代会进餐费、人代会宣传展板、横幅、会标、音	

				响大屏租赁费、证件制做等	
培训	开展代表、人大工作者培训	培训费	2	用于开展代表、人大工作者培训支出	
劳务支出	开展日常工作中的劳务支出	劳务费	20	聘用人员劳务工资	
下拨经费	用于下拨人大街道工委和代表小组活动经费	其他商品和服务支出	40.2	用于下拨人大街道工委和代表小组活动经费和其他商品服务支出	
采购通用设备	采购通用设备	其他商品和服务支出	1.8	购买 3 台计算机	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		3 台		1.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成 2025 年监督工作计划，不断增强监督实效；组织召开好区人民代表大会、区人大常委会会议和主任会议等重要会议；认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作			
年度绩效目标		完成 2025 年监督工作计划，不断增强监督实效；组织召开好区人民代表大会、区人大常委会会议和主任会议等重要会议；认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作			
长期绩效目标表					
长期绩效目标 1:	依法行使人大监督权，推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	服务全区工作大局情况	100%	工作实际
		质量指标	选题契合社会热点	≥80%	工作实际
长期绩效目标 2:	依法行使决定权和任命权，保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	重大事项决定通过率	100%	工作实际
		数量指标	人事任免议案通过率	100%	工作实际
长期绩效目标 3:	认真做好代表工作，充分发挥人大代表主体作用。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据

	产出 指标	数量指标	代表建议、批评和 意见答复率	100%			工作实际
		质量指标	代表履职达标情况	≥95%			工作实际
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标 名称	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				23 年	24 年		
年度绩效目标	产出 指标	数量指标	听取审议“一府 一委两院”工作 报告	≥32 项	≥32 项	≥32 项	工作实际
			开展法律法规实施 情况和专题调研	≥50 次	≥50 次	≥50 次	工作实际
			主任会议成员联 系走访代表小组	≥8 次	≥8 次	≥8 次	工作实际
			开展法定会议次数	≥18 次	≥18 次	≥18 次	工作实际
			代表意见、建议 办理率	=100%	=100%	=100%	工作实际
		质量指标	依法履行好任免权	按照民主集中制 原则, 有组织有秩 序地决定有关国 家机关工作人员 的任免	按照民主集中 制原则, 有组织 有秩序地决定 有关国家机关 工作人员的任 免	按照民主集 中制原则, 有组织有秩 序地决定有 关国家机关 工作人员的 任免	工作实际

第三部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。
支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 1017.39 万元。比 2024 年预算减少 466.17 万元，下降 31.42%，主要是人员减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1017.39 万元，其中：一般公共预算 1017.39 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1017.39 万元，其中：基本支出 937.39 万元，占 92.14%；项目支出 80 万元，占 7.86%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1017.39 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1017.39 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 820.72 万元，社会保障和就业支出 65.2 万元，卫生健康支出 64.37 万元，住房保障支出 67.09 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1017.39 万元，比 2024 年预算减少 466.17 万元，下降 31.42%，主要是人员减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 937.39 万元。其中：人员经费 832.65 万元、公用经费 104.74 万元。

（二）项目支出 80 万元。其中：

一般行政管理事务 80 万元，比 2024 年预算增加 20.5 万元，增长 34.45 %，主要原因是为了庆祝青山区人民代表大会成立 70 周年开展系列活动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 937.39 万元。其中：

（一）人员经费 832.65 万元。包括：

工资福利支出 770.52 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 62.13 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 104.74 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 13 万元，比 2024 年减少 3 万元，下降 18.75%，主要原因是压减了公务用车维护运行费用和公务接待费用。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 12.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.5 万元)，比 2024 年减少 2.5 万元，主要原因是加强公车管理，厉行节约；(3)公务接待费 0.5 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，主要原因是控制接待规模 and 标准，厉行节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 80 万元，具体使用情况如下：

人大工作项目经费：主要用于完成 2025 年监督工作计划，不断增强监督实效；组织召开好区人民代表大会、区人大常委会和主任会议等；认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作；用于下拨人大街道工委和代表小组活动经费及代表补选经费，指导人大街道工委开展好代表工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年部门本级机关 1 家行政单位行政运行经费 104.74 万元，比 2024 年减少 27.99 万元，下降 21.09%，主要原因是人员减少。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 2.8 万元。包括：货物类 2.8 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 1.5 万元，其中：法律顾问服务费 1.5 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 2.28 万元，其中：设备类资产 1.8 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 80 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年度预算编制过程中。2025 年本年度所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 80 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（人大）（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大）（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

公开咨询电话: 68865036

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。